

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10271** *GESTINGRAF, S.A.L.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, Camino Ibarsusi (Polígono Industrial Bolueta) numero 3, el día 6 de noviembre de 2014, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 7 de noviembre de 2014, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta sobre aplicación de resultados correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 18 de septiembre de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Esther Nogales Trueba.

ID: A140047313-1